

## INSTITUTO DE OBRA SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

## SUBGCIA COMP Y CONTRAT

30-71429214-1  
IVA EXENTO

Lugar de Entrega: SEGUN PLIEGO

Forma de Pago: SEGUN PLIEGO

Plazo de Entrega: SEGUN PLIEGO

ORDEN DE COMPRA N°: 43/2024

CIUDAD AUTONOMA  
DE BUENOS AIRES, 13 de JUNIO de 2024

Af. Presup. N°: 2024005295

Contratación: CONTRATACION DIRECTA 00014/2024

N°Exp / N° RP: EX-24-24228773-APN-UTYRHA#IOSF

C.U.I.T: 20-14929838-0

Señor: HERNANDO RAUL JAVIER

Calle: EL CANO 4955

Localidad: - ---

Teléfonos: 223-5428900

Imputación: 1.05.01-RUTINARIO 05.055-PRODUCTOS MATERIAL PLÁSTICO UE: 3.02.06.02.13-HOTEL ANTARTIDA

Sirvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado en la contratación mencionada mas arriba, rigiendo en este aprovisionamiento las disposiciones contenidas en el Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del IOSFA.

N° de Ord	Cantidad	Unid de Medida	Articulo	Precio Unitario (en \$)	Total (en \$)
0001	200,00	caja	<b>UTYR HOTEL ANTARTIDA Y TIERRA DEL FUEGO</b> <b>ELEMENTOS DE LIMPIEZA</b> SERVILLETA DE PAPEL; MEDIDA 18X18 - SERVILLETA DE PAPEL; MEDIDA 18X18 DETALLE: PRESENTACIÓN: CAJA POR 2000 UNIDADES; COLOR BLANCO; CON GUARDA - Marca: 9 DE JULIO	5187,80000	1037560,00
0012	10,00	paquete	<b>BAZAR Y MENAJE</b> SORBETES - SORBETES MATERIAL POLIPAPEL; MEDIDA 20 CM DE LARGO; PAQUETE POR 200 UNIDADES; COLOR NEGRO	5904,80000	59048,00
				<b>Total....</b>	<b>1096608,00</b>
<p><b>Importa la presente O/C la suma de pesos UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO</b></p>					